

# МАТЕРИАЛИ

за редовното общо събрание на  
акционерите на Север-холдинг АД  
насрочено за 30.06.2009 г. от 11 ч. в  
офиса на дружеството,  
гр. София, ж.к. „Левски-Г”, бл. 40,  
вх.В, офис № 7

## СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите.
- II. Пълномощно-образец
- III. Проектно-решения по отделните точки и материали към тях.

**По точка 1 от дневния ред на редовно годишно общо събрание  
на акционерите, насрочено за 30.06.2009г.**

---

1. Доклад за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.;

Приложение: Годишен доклад за дейността на Север-холдинг АД за финансовата 2008 г.

**По точка 2 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009г.**

---

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад;

Приложение: Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторски доклад.

**По точка 3 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009г.**

---

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2008г. в размер на 25 185.19 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба;

Приложение: няма

**По точка 4 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009г.**

---

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.;

Приложение: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

**По точка 5 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009г.**

---

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;

Приложение: няма

**По точка 6 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009г.**

---

6. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОСА определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението по предложение на акционерите;

Приложение: няма



**По точка 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009г.**

---

7. Избор на одитор за финансовата 2009г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2009 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.

Приложение: няма

**По точка 8 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009г.**

---

8. Вземане на решение за промени в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема да се направят промени в устава на дружеството в съответствие с предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава.

**Предложение на СД за решение:**

Член 33, ал. 3 да се промени и да придобие следното съдържание:

«33. (3) (Изм.29.06.2002г., изм.30.06.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба. »

Член 64 да се промени и да придобие следното съдържание:

«64. (Изм.30.06.2009г.) Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 година, изменен и допълнен на Общите събрания на акционерите на Дружеството, проведени на 30.06.2003г., 30.06.2004г., 11.06.2007г., 16.06.2008г. и 30.06.2009г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.»